

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

КВК, знак відповідального виконавця

3.Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

4311161

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Здійснення централізованого господарського обслуговування****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-ІІІ зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Лист Міністерства фінансів України від 01.09.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів»

5.Надходження для виконання бюджетної програми**5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4311161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 448,974			1 448,974	2 344,900			2 344,900	3 550,900			3 550,900
		Надходження із загального фонду бюджету	1 448,974	X	X	1 448,974	2 344,900	X	X	2 344,900	3 550,900	X	X	3 550,900
		ВСЬОГО	1 448,974			1 448,974	2 344,900			2 344,900	3 550,900			3 550,900

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4311161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 083,240			3 083,240	3 268,170			3 268,170
		Надходження із загального фонду бюджету	3 083,240	X	X	3 083,240	3 268,170	X	X	3 268,170
		ВСЬОГО	3 083,240			3 083,240	3 268,170			3 268,170

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4311161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 448,974			1 448,974	2 344,900			2 344,900	3 550,900			3 550,900
	2111	Заробітна плата	813,446			813,446	1 474,200			1 474,200	2 027,200			2 027,200
	2120	Нарахування на оплату праці	181,000			181,000	324,300			324,300	446,000			446,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209,714			209,714	214,100			214,100	296,000			296,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116,073			116,073	121,600			121,600	457,700			457,700
	2271	Оплата теплопостачання	72,300			72,300	118,700			118,700	237,600			237,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,459			2,459	5,700			5,700	9,700			9,700
	2273	Оплата електроенергії	53,982			53,982	85,600			85,600	76,200			76,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,700			0,700	0,500			0,500
		ВСЬОГО	1 448,974			1 448,974	2 344,900			2 344,900	3 550,900			3 550,900

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4311161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 083,200			3 083,200	3 268,200			3 268,200
	2111	Заробітна плата	1 580,300			1 580,300	1 675,100			1 675,100
	2120	Нарахування на оплату праці	347,600			347,600	368,500			368,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	317,300			317,300	336,300			336,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490,700			490,700	520,100			520,100
	2271	Оплата теплопостачання	254,700			254,700	270,000			270,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,400			10,400	11,000			11,000
	2273	Оплата електроенергії	81,700			81,700	86,600			86,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,500			0,500	0,600			0,600
		ВСЬОГО	3 083,200			3 083,200	3 268,200			3 268,200

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4311161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 448,974			1 448,974	2 344,900			2 344,900	3 550,900			3 550,900
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 320,232			1 320,232	2 134,900			2 134,900	3 227,400			3 227,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	128,742			128,742	210,000			210,000	323,500			323,500
	ВСЬОГО	1 448,974			1 448,974	2 344,900			2 344,900	3 550,900			3 550,900

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 083,200			3 083,200	3 268,200			3 268,200
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 736,400			2 736,400	2 900,600			2 900,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	346,800			346,800	367,600			367,600
	ВСЬОГО	3 083,200			3 083,200	3 268,200			3 268,200

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти								
Завдання 1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	затрат								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	18,000		18,500		20,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,000		7,500		6,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	24,000		26,000		26,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2,100					
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ					26,000	

7	-жінок	од	Звітність установ				21,000	
8	-чоловіків	од	Звітність установ				5,000	
продукту								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	133,000		133,000		133,000
ефективності								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000		5,000		5,000
якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000				100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	128,741		210,000		323,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	72,300		118,700		237,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,459		5,700		9,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	53,982		85,600		76,200
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	705,000		705,000		705,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	705,000		705,000		705,000
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,083		0,101		0,131
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,293		0,376		0,598
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	25,646		30,692		31,750
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,118		0,143		0,186
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,416		0,533		0,848
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,377		43,535		45,035
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	-теплостачання	%	Розрахунок	12,632		0,100		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	38,316		0,100		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок			0,100		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	2,247		0,242		3,235

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4311161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти						
Завдання 1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
	затрат						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	20,000		20,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,000		6,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26,000		26,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	26,000		26,000	
7	-жінок	од	Звітність установ	21,000		21,000	
8	-чоловіків	од	Звітність установ	5,000		5,000	
	продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	133,000		133,000	
	ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000		5,000	
	якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	346,800		367,600	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	254,700		270,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,400		11,000	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	81,700		86,600	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	705,000		705,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	705,000		705,000	

	продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,131		0,131
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,598		0,598
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	31,750		31,750
	ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,186		0,186
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,848		0,848
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	45,035		45,035
	якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	3,468		3,676

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4311161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	813,446		1 474,200	849,630		2 027,200		1 580,300		1 675,100	
	Посадові оклади (з підвищенням)	514,620		755,616	466,895		851,000		933,700		989,700	
	Інші виплати (розшифрувати)	5,222										
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	11,365		98,316	30,855		84,100		90,100		95,500	
	інші обов'язкові виплати	11,365		98,316	30,855		84,100		90,100		95,500	
	Надбавка за складність та напруженість	102,890		242,541	107,326		170,200		198,000		209,900	
	Матеріальна допомога	18,850		70,214	25,848		70,900		77,700		82,400	
	Премії	160,500		307,513	218,706		851,000		280,800		297,600	
	ВСЬОГО	813,446		1 474,200	849,630		2 027,200		1 580,300		1 675,100	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Спеціалісти	18,50	18,00			18,50	15,00			18,50					
	Робітники	7,50	6,00			7,50	6,00			7,50					
	Всього штатних одиниць та ставок	26,00	24,00			26,00	21,00			26,00					
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	822,80	813,44			1 474,20	849,60			2 027,20		1 580,30		1 675,10	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	спеціалістів	631,30	634,71			1 091,60	652,10			1 618,70		1 249,10		1 324,00	
	робітників	199,00	178,73			382,60	197,50			408,50		331,20		351,01	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125		1 448,974		2 344,900		3 550,900	
	ВСЬОГО			1 448,974		2 344,900		3 550,900	

11.2.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4311161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 478,900	1 448,974	97,459	2,101		70,200	27,259	
	2000	Поточні видатки	1 478,900	1 448,974	97,459	2,101		70,200	27,259	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 003,800	994,446						
	2120	Нарахування на оплату праці	181,000	181,000						
	2110	Оплата праці	822,800	813,446						
	2111	Заробітна плата	822,800	813,446						
	2200	Використання товарів і послуг	475,100	454,528	97,459	2,101		70,200	27,259	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214,100	209,714	21,696	2,101			21,696	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122,300	116,073	65,752			63,000	2,752	
	2250	Видатки на відрядження			2,811				2,811	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	138,400	128,742	7,200			7,200		
	2271	Оплата теплопостачання	72,300	72,300						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,300	2,459						
	2273	Оплата електроенергії	58,800	53,982	7,200			7,200		
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,300							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,300							
		ВСЬОГО	1 478,900	1 448,974	97,459	2,101	-95,358	70,200	27,259	1 451,075

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

		2017рік	2018рік
--	--	---------	---------

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4311161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 344,900	2,101	2,101		2 342,799	3 550,900				3 550,900
	2000	Поточні видатки	2 344,900	2,101	2,101		2 342,799	3 550,900				3 550,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 798,500				1 798,500	2 473,200				2 473,200
	2120	Нарахування на оплату праці	324,300				324,300	446,000				446,000
	2110	Оплата праці	1 474,200				1 474,200	2 027,200				2 027,200
	2111	Заробітна плата	1 474,200				1 474,200	2 027,200				2 027,200
	2200	Використання товарів і послуг	546,400	2,101	2,101		544,299	1 077,700				1 077,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214,100	2,101	2,101		211,999	296,000				296,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121,600				121,600	457,700				457,700
	2250	Видатки на відрядження										
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	210,000				210,000	323,500				323,500
	2271	Оплата теплопостачання	118,700				118,700	237,600				237,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,700				5,700	9,700				9,700
	2273	Оплата електроенергії	85,600				85,600	76,200				76,200
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,700				0,700	0,500				0,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,700				0,700	0,500				0,500
		ВСЬОГО	2 344,900	2,101	2,101		2 342,799	3 550,900				3 550,900

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	822,800	1 448,974					
	2000	Поточні видатки	822,800	1 448,974					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	822,800	994,446					
	2120	Нарахування на оплату праці	181,000	181,000					
	2110	Оплата праці	822,800	813,446					
	2111	Заробітна плата	822,800	813,446					
	2200	Використання товарів і послуг	214,100	454,528					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214,100	209,714					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122,300	116,073					
	2250	Видатки на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	72,300	128,742					
	2271	Оплата теплопостачання	72,300	72,300					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,300	2,459					
	2273	Оплата електроенергії	58,800	53,982					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,300						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,300						
		ВСЬОГО	1 478,900	1 448,974					

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			1 573,700	457,700	1 116,000	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		616,000		616,000	Додаткові кошти необхідні для покращення роботи а саме придбання комп'ютерної техніки на 150,0 тс. грн. , катриджів 20,0 тис. грн та меблів для офісу на 150,00 тис. грн.
	Оплата послуг (крім комунальних)		957,700	457,700	500,000	Додаткові кошти необхідні для встановлення протипожежної системи 500,0 тис.грн.
	ВСЬОГО		1 573,700	457,700	1 116,000	

14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Адміністратор 13.12.2017 19:25:17
Бюджетний запит 000010789 від 01.01.2018 21:38:36